

Referat 1. bestyrelsesmøde 25.1.2011

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat
2. Program for 1. repræsentantskabsmøde 2011
3. Fagråd og inddragelse af repræsentantskabet
4. Repræsentantskabets forretningsorden
5. Årsrapport til ministeriet
6. Årsberetning
7. Regnskab 2011, evt. under eventuelt
8. Organisatoriske ændringer
9. Det videnskabelige grundlag for nævnets arbejde
10. Bestyrelsens selvevaluering
11. Meddelelser
12. Eventuelt

Deltagere: Dorthe Duncker, Pia Jarvad, Stefan Hermann, Torben Schröder, Birgit Meister, Bente Holmberg, Sabine Kirchmeier-Andersen
Afbud: Johannes Nørregaard Frandsen.

1. Godkendelse af referat fra 8. møde 2010

Sagsfremlæggelse:

Der er indkommet skriftlige bemærkninger fra Pia Jarvad (PJ). Bemærkningerne blev sendt til bestyrelsen med anmodning om en skriftlig tilkendegivelse om hvorvidt man ønsker at PJ's ændringsforslag skal indføres i referatet.

Økonomi: -

Indstilling:

Det indstilles at referatet godkendes.

Bilag 1: Referat af 8. møde 2010

Bilag 2: Ændringsforslag fra Pia Jarvad og formanden

Beslutning:

Referat godkendt med det fremsendte ændringsforslag fra formanden.

2. Program for 1. repræsentantskabsmøde 2011

Sagsfremlæggelse:

På dette repræsentantskabsmøde skal formanden i henhold til sprognavnsloven orientere om regnskabet og aflægge beretning om arbejdet i det forløbne år. Derudover bør vi orientere om status på godkendelse af retskrivningsændringerne for RO 2012, om arbejdet i bestyrelsen og om arbejdet med repræsentantskabets forretningsorden, ligesom der bør være en afrapportering fra fagrådsmedlemmerne. Endvidere kunne man bede repræsentantskabets medlemmer om at tilkendegive hvilke emner de kunne tænke sig blev taget op i den kommende periode.

Udkast til program:

SKA 4-03-2011

- 11.00-11.15 Velkomst
- 11.15-11.30 Årsberetning og regnskab (fremlæggelse (SKA 15 min), spørgsmål og godkendelse (DD 20 min)
- 12.00-12.30 RO 2012 status (SKA)
- 12.30-13.30 Frokost
- 13.30-14.00 Beretning fra fagrådene (10 min hver, 10 min diskussion)
- 14.00-14.30 Repræsentantskabets forretningsorden (DD)
- 14.30-15.00 Diskussion

Økonomi:

Ca. 6000 kr. til frokost

Indstilling:

Bestyrelsen bedes drøfte det fremlagte program.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at sætte mere fokus på aktuel debat, bl.a. med en orientering om mediedebatten om nævnets opgaver og med oplæg til diskussion om repræsentantskabets arbejde i de kommende år. Debatten indledes af 3 repræsentantskabsmedlemmer som giver hver sit bud på følgende spørgsmål: Hvad ser du som repræsentantskabsmedlem som nævnets største udfordringer i de kommende år, og hvordan skal nævnet møde disse udfordringer?

Programmet revideres på følgende måde:

- 11.00-11.15 Velkomst (DD)
- 11.15-11.30 Årsberetning og regnskab (SKA)
- 11.30-11.50 Beretning fra fagråd for publikationer
Beretning fra fagråd for retskrivning
Status på RO 2012 (SKA)
- 11.50-12.20 Spørgsmål til beretninger/diskussion (DD)
- 12.20-12.35 Nævnet i den offentlige debat (SKA)
- 12.35-12.45 Spørgsmål og diskussion (DD)
- 12.45-13.30 Frokost
- 13.30-13.45 Repræsentantskabets arbejde i de kommende år
Oplæg fra 3 repræsentantskabsmedlemmer (5 min hver)
- 13.45-14.15 Spørgsmål og diskussion (DD)
- 14.15-14.45 Repræsentantskabets forretningsorden (DD)
- 14.45-15.00 Afslutning (DD)

3. Fagråd og inddragelse af repræsentantskabet

Sagsfremlæggelse:

Bestyrelsen ønsker at skabe et godt samspil mellem fagråd, bestyrelse og repræsentantskab. Det betyder bl.a. at beslutningskompetencer og høringsprocedurer skal afklares og beskrives. Dette er relevant for pkt. 4: Repræsentantskabets forretningsorden.

Bilag: Oplæg fra formanden

Økonomi:

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen drøfter oplægget.

Beslutning:

Bestyrelsen drøftede strukturen og konstaterede at den er meget kompleks, men kunne ikke umiddelbart se hvordan det kunne være anderledes. Samarbejdet mellem de enkelte instanser

SKA 4-03-2011

kan formentlig kun sikres gennem en klar beskrivelse af procedurer og god kommunikation. Bestyrelsen understregede at fagrådene er rådgivende i forhold til instituttet, bestyrelsen og repræsentantskabet, og at den faglige kompetence ligger i instituttet. Hvis et fagråd lægger op til beslutninger i repræsentantskabet, skal dette ske i tæt samarbejde med bestyrelsen som har ansvaret for beslutningsprocessen. Dette skal præciseres i repræsentantskabets forretningsorden og fagrådernes kommissorier.

4. Repræsentantskabets forretningsorden

Sagsfremlæggelse:

Bestyrelsen besluttede på 7. møde 2010 at der skal udarbejdes en forretningsorden for repræsentantskabet. Som udgangspunkt er valgt strukturen i bestyrelsens forretningsorden. Dog skal der tilføjes punkter om skriftlige afstemninger og håndtering af principielle ændringer i retskrivningen samt evt. andre punkter.

Repræsentantskabet skal inddrages i processen. Det kan ske ved at der nedsættes et særligt udvalg som udarbejder forretningsordenen, ved at der indkaldes ønsker og forslag som behandles i bestyrelsen, eller ved at der sker en drøftelse på repræsentantskabsmødet hvorefter bestyrelsen udarbejder et endeligt forslag.

Tidsplan: Vi sigter mod at forretningsordenen skal vedtages på repræsentantskabsmødet 7.10.2011.

Bilag 3: 1. udkast til forretningsordenen.

Økonomi:

Indstilling:

Bestyrelsen bedes drøfte punkterne i forretningsordenen, og hvordan repræsentantskabet kan inddrages i processen.

Beslutning:

Bestyrelsen drøftede forretningsordenen og besluttede at der skulle tilføjes en sætning om at repræsentantskabet mindst en gang om året skal diskutere centrale sprogpoltiske spørgsmål. Endvidere fastlagde bestyrelsen diverse tidsfrister, foreslog mindre redaktionelle ændringer og besluttede at der skal tilføjes et afsnit om afstemningsprocedurer. Forretningsordenen udsendes i god tid før mødet, og der indkaldes skriftlige kommentarer. Forretningsordenen drøftes herefter på repræsentantskabsmødet i marts og vedtages endeligt på oktobermødet 2011.

5. Årsrapport 2010 til ministeriet

Sagsfremlæggelse:

Kulturministeriet har ændret på processen omkring årsrapporten. I de tidligere år skulle hele rapporten være klar ultimo februar således at der kunne holdes virksomhedsmøder i marts. I år ønsker man at dele processen op således at den faglige del af afrapporteringen allerede foreligger ultimo januar og danner grundlag for virksomhedsmøderne, mens den økonomiske del færdiggøres i løbet af februar/marts.

Bilag 4: 1. udkast til den faglige del af årsrapporten.

Økonomi:

Indstilling:

Bestyrelsen bedes drøfte udkastet.

Beslutning:

Godkendt med mindre rettelser, herunder tilføjelse af en sætning om samarbejdet med Det Danske Akademi, en udbygning af afsnittet om forskning samt en modifikation af visionen.

6. Årsberetning 2010 til repræsentantskabet

Sagsfremstilling:

Et første udkast til nævnets årsberetning 2010 forventes klar i begyndelsen af februar. Bestyrelsen vil få den rundsendt til kommentering i ugerne op til repræsentantskabsmødet. Den kvantitative del af beretningen (nøgletal) ligger allerede klar.

Hidtil er årsberetningen udkommet som trykt publikation (de sidste 3 år i A4-format og i farver). Den er også blevet lagt på nettet som pdf-publikation.

Årsberetningens struktur har ligget nogenlunde fast i alle årene, men der bør tilføjes afsnit om fagrådernes arbejde.

Bilag 5: Nøgletal for 2010

Bilag 6: Årsberetning 2009

Økonomi:

Opsætning: ca. 7.000 kr.

Trykning: ca. 9.000 kr. (250 eks.)

Porto: ca. 2.000 kr.

Indstilling:

- Bestyrelsen bedes drøfte nøgletallene.
- Bestyrelsen bedes overveje om der bør tilføjes eller fjernes oplysninger eller afsnit.
- Bestyrelsen bedes overveje om årsberetningen fortsat skal udsendes som en trykt publikation.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at årsrapporten fortsat skal udkomme i trykt form, men at den indholdsmæssigt skal have en bredere appel, fx med udvalgte aktuelle artikler, kronikker eller klummer samt faktabokse der illustrerer nævnets virke. Der var enighed om at de foreslåede nøgletal giver et godt overblik.

7. Regnskab 2010

Sagsfremstilling:

Regnskabet for 2010 foreligger ikke før ultimo januar 2011. Der gives en mundtlig orientering.

Direktøren forklarede at regnskabet for 2010 forventes at udvise et overskud på 700.000 kr. Det skyldes dels flere indtægter fra salg af Retskrivningsordbogen end budgetteret (100.000 kr.), dels et pessimistisk skøn i budgettet med hensyn til størrelsen af udgifterne til Statens Administration og til Statens It (2 x 250.000 kr.) samt ekstra frikøbsindtægter (100.000 kr.). På grund af strukturændringerne og flytningen er nævnet kommet bagud med dataindsamling og dokumentation. Overskuddet foreslås hensat til nyordsarbejdet, til svarbasen og til administrativ støtte i 2011 med det formål at rette op på produktionsnedgangen i 2010.

Økonomi:

Indstilling:

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Organisatoriske ændringer

Sagsfremstilling:

SKA 4-03-2011

Pia Jarvad orienterede om at der på DM-klubmødet 18.1.2011 ikke er blevet valgt en ny tillidsmand, og at der heller ikke var nogen der ville stille sig til rådighed som SSU-medlem for øjeblikket. Baggrunden for dette er at de ansatte i en længere periode har oplevet at det har været svært at føre reelle forhandlinger og have rimelig gennemslagskraft for deres ønsker og krav over for ledelsen. De ansatte håber at tillidsmandsrepræsentationen og samarbejdsudvalget kan genetableres efter opfølgningen af den arbejdspladsvurdering som blev iværksat i efteråret 2010.

Direktøren orienterede om arbejdspladsvurderingen, som dækker både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø, og som følges op i de første måneder af 2011.

Økonomi:

Indstilling:

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og ønsker at blive holdt orienteret om udviklingen.

9. Det videnskabelige grundlag for nævnets arbejde

Beslutning: Punktet blev udsat til næste møde.

10. Bestyrelsens selvevaluering

Beslutning: Punktet blev udsat til næste møde.

11. Meddelelser

Medieinformation

vil blive fremlagt på mødet i marts.

Andre meddelelser

- Nævnet har fra Kulturministeriets departement fået besked om at fraflytte lokalerne på HCAB med udgangen af 2012. Det sker i kølvandet på nedlæggelsen af Kulturministeriets Koncerncenter (vores nabo) som efterlader os alene på etagen. En mere effektiv udnyttelse af bygningen gør det muligt at realisere en meget stor besparelse på Kulturministeriets driftsbudget. Nævnet har fået tilbudt nye lokaler i Radiohuset på Rosenørns Allé.

Nedenstående meddelelser blev ikke givet på mødet, men medsendes her til orientering.

- Institutet har lavet et internt opslag for stillingen som seniorkonsulent.
- Der opslås en stilling som ordbogsredaktør som finansieres via midlerne i den nye rammeaftale.
- Nordisk sprogkoordination har fået 320.000 kr. i støtte til en nordisk børneordbog.
- Institutets medarbejdere er ved at udarbejde 3 ansøgninger: 2 til FKK's forårsopslag og 1 ansøgning til NordPlus Sprog.
- Institutet er kommet med i EU-projektet Language Rich Europe som skal indsamle oplysninger om sprogs status og sprogpolitikker i flere EU-lande.

12. Eventuelt

Næste møde finder sted 22.3.2011 kl. 14-16.

Samme uge er der repræsentantskabsmøde 25.3.2011 kl. 11-15.

Foreløbige punkter på dagsordenen for næste møde:

SKA 4-03-2011

- Endeligt regnskab 2010
- Endelig årsberetning 2010
- Repræsentantskabsmøde
- Repræsentantskabets forretningsorden
- Status på retskrivningsordbogen
- Status på APV
- Bestyrelsens selvevaluering
- Det videnskabelige grundlag for nævnets arbejde